

ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE ESPERANTO

CONTABILIDADE DE CUSTEIO
Balancete de dezembro de 2008

	débito	crédito	saldo
ORIGEM DOS RECURSOS			
Saldo anterior	183,36		
Contribuições de associados	301,19		
Venda de livros e "esperantajxoj"			
Matrículas			
Resgates automáticos do Fundo de Investimento	219,10		
Estornos pelo Bco de desp. bancárias indevidas			
SOMA	729,34		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Aluguel de dezembro de 2008		300,00	
Aluguel		300,00	
Despesas bancárias		21,00	
Desp matl exp e selos postais		1,45	
Desp. De passagens			
Pgto mensal da Supercabo (internet)		94,90	
Pgto. 2ª prestação de uma Cadeira		33,80	
Pgto de anuidade à BEL		80,00	
COMPENSAÇÃO: Vr n/ch 850093 emitido pgto desp e não liquidado p/bco até 31.12.2008		-174,90	
SOMA		656,25	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			73,09

Aplicação do saldo do balancete		
Valor em caixa em	31.12.08	73,09
Banco, cta de movimento saldo em	31,12,08	0,00
Soma		73,09

SALDO DO BALANCETE		<u>73,09</u>
MENOS:	Aluguel a pagar ref ao mês de 02.09	300,00
MENOS:	Reserva do capital do nosso librosservo	35,00
MENOS:	3ª prestação da cadeira	101,70
MENOS:	Mensalidade da Supercabo (internet)	<u>94,90</u>
	SOMA DAS DÍVIDAS CERTAS	436,70
DÉFICIT	após o pgto das dívidas certas	-363,61